

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 세출 및 결산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		93,076,294	82,183,806	10,892,488
	국 분 도 시	661,652 1,110,509 49,900 91,254,233		
회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)		11,137,166	2,841,799	8,295,367
	국 시	146,000 10,991,166		
세출 및 결산		78,167	78,170	△3
예산 집행 및 결산		58,717	58,720	△3
201 일반운영비		48,457	48,460	△3
01 사무관리비		39,400	39,400	0
○ 일반수용비		22,200		
○ 2012년도 결산서 유인		15,000		
- 결산서 60,000원 * 150부		9,000		
- 부속서류 40,000원 * 150부		6,000		
○ 세입·세출외현금 납부서 유인		4,000		
200원 * 20,000매				
○ 회계장부 구입 16,000원 * 200권		3,200		
○ 운영수당		17,200		
○ 2012회계연도 결산검사		16,000		
- 공인회계사(세무사)				
200,000원 * 3명 * 20일		12,000		
- 일반위원 100,000원 * 2명 * 20일		4,000		
○ 결산검사위원 현장확인 여비				
40,000원 * 5명 * 6회		1,200		
02 공공운영비		9,057	9,060	△3
○ 공공운영비 및 제세		9,057		
○ 회계관계공무원 재정보증보험료				
29,500원 * 307명		9,057		
202 여비		10,260	10,260	0
01 국내여비		10,260	10,260	0
○ 세입·세출결산 합동집무 및 급여수당교육				
참석 75,000원 * 2명 * 5일		750		
○ 재정연감작성 합동집무				
75,000원 * 2명 * 8일		1,200		
○ 국비일상경비 세출계산서 제출				
75,000원 * 1명 * 2일 * 4회		600		
○ 읍면동 재정프로그램 관리지도		6,300		
○ 도 서 50,000원 * 2명 * 5일 * 9회		4,500		
○ 육 지 20,000원 * 2명 * 5일 * 9회		1,800		
○ 읍면동 회계업무지도(일상경비)				
20,000원 * 2회 * 2명 * 12개월		960		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 세출 및 결산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 디브레인(국비재정정보시스템) 실무교육 75,000원 * 2명 * 3회	450		
			복식부기 정착	19,450	19,450	0
			201 일반운영비	14,500	14,500	0
			01 사무관리비	14,500	14,500	0
			○ 일반수용비	14,500		
			○ 2012 회계연도 재무보고서 유인 15,000원 * 200부	3,000		
			○ 복식부기 업무처리지침서 유인 15,000원 * 100부	1,500		
			○ 2012 재무보고서 공인회계사 용역수수료 10,000,000원 * 1식	10,000		
			202 여비	4,950	4,950	0
			01 국내여비	4,950	4,950	0
			○ 복식부기 업무추진 여비(지도·점검)	4,950		
			○ 육 지 20,000원 * 5일 * 2명 * 5회	1,000		
			○ 도 서 50,000원 * 5일 * 2명 * 4회	2,000		
			○ 복식부기 업무역량 강화 전문교육 참석 75,000원 * 3일 * 2명 * 2회	900		
			○ 재무회계결산 워크숍 참석 75,000원 * 2일 * 2명 * 2회	600		
			○ 재무회계결산 합동집무 75,000원 * 3일 * 1명 * 2회	450		
			계약관리	76,014	74,874	1,140
			계약제도의 합리적 운영	67,044	65,804	1,240
			201 일반운영비	37,944	36,704	1,240
			01 사무관리비	31,476	30,530	946
			○ 일반수용비	24,476		
			○ 계약 일반조건 인쇄 7,000원 * 200부 * 3종 * 2회	8,400		
			○ 물가정보·물가자료·유통물가자료 구독료 16,000원 * 3종 * 12개월	576		
			○ 지방계약법 관련책자 구입 50,000원 * 3종 * 2권 * 2회	600		
			○ 계약심의위원회 현수막 등 제작 70,000원 * 10회	700		
			○ 계약심의위원회 사무용품 구입 10,000원 * 5종 * 12회	600		
			○ 적격심사 책자 제작 10,000원 * 100권 * 2회	2,000		
			○ 나라장터 입찰수수료 10,000원 * 1,000건	10,000		
			○ 각종 서식 인쇄 400원 * 5종 * 400매 * 2회	1,600		
			○ 운영수당	7,000		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 계약관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계약심의위원회 참석 수당 100,000원 * 7명 * 10회 	7,000		
	02 공공운영비	6,468	6,174	294
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시설장비유지비 	6,468		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계약·적격·관급자재프로그램 유지관리비 539,000원 * 1식 * 12개월 	6,468		
	202 여비	29,100	29,100	0
	01 국내여비	29,100	29,100	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계약관련 세미나등 참석(행안부·도·건설협 회 등) 75,000원 * 4명 * 3일 * 3회 	2,700		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지방계약법 지침시달 등 교육 참석 75,000원 * 4명 * 3일 * 2회 	1,800		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계약관련 소송업무 수행 75,000원 * 4명 * 2일 * 4회 	2,400		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주요사업장 준공검사 입회 및 현지확인(본청 , 사업소) 	22,200		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 육 지 20,000원 * 5명 * 6일 * 12개월 	7,200		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도 서 50,000원 * 5명 * 5일 * 12개월 	15,000		
	계약심사제 운영	8,970	9,070	△ 100
	201 일반운영비	2,970	3,070	△ 100
	01 사무관리비	2,970	3,070	△ 100
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반수용비 	2,970		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계약심사 책자 인쇄 9,500원 * 130권 * 2회 	2,470		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계약심사 관련 도서 구입 50,000원 * 5종 * 2회 	500		
	202 여비	6,000	6,000	0
	01 국내여비	6,000	6,000	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 원가심사관련 세미나등 참석 75,000원 * 2명 * 3일 * 2회 	900		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 계약심사 사업장 현지확인 	5,100		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 육 지 20,000원 * 3명 * 7일 * 10개월 	4,200		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도 서 50,000원 * 3명 * 3일 * 2개월 	900		
	국·공유재산 및 물품 관리	2,894,911	1,275,649	1,619,262
	국 시	46,000 2,848,911		
	국·공유재산 관리	1,644,528	90,828	1,553,700
	101 인건비	18,620	31,538	△ 12,918
	04 기간제근로자등보수	18,620	31,538	△ 12,918
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공유지 현지 실태조사요원 인부임 	15,755		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기본급 39,780원 * 3명 * 5일 * 20주 	11,934		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 주차수당 39,780원 * 3명 * 20주 	2,387		
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사회보험료 1,434,000원 * 1식 	1,434		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 국·공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 공유재산 환경정비 작업 인부임 39,780원 * 4명 * 3일 * 6회	2,865		
	201 일반운영비	263,550	52,020	211,530
	01 사무관리비	245,550	35,520	210,030
	○ 일반수용비	243,550		
	○ 공유재산 감정평가수수료(매각,대부등) 500,000원 * 8회 * 2개 법인	8,000		
	○ 석면조사대상 건축물 조사비용 2,500,000원 * 88개소	220,000		
	○ 공유재산 측량수수료(현황, 경계, 분할)	14,610		
	- 현 황 246,000원 * 15필지	3,690		
	- 경 계 377,000원 * 15필지	5,655		
	- 분 할 351,000원 * 15필지	5,265		
	○ 공유재산 권리보전 대법원 등기수수료	940		
	- 소유권 보존 14,000원 * 50필지	700		
	- 변경등기 3,000원 * 30필지	90		
	- 압류추탁 3,000원 * 50필지	150		
	○ 임차료	2,000		
	○ 공유재산내 불법시설물 행정대집행 장비 임차 1,000,000원 * 2회	2,000		
	02 공공운영비	18,000	16,500	1,500
	○ 시설장비유지비	18,000		
	○ 공유재산 유지보수비 1,200,000원 * 15개소	18,000		
	202 여비	6,550	7,270	△720
	01 국내여비	6,550	7,270	△720
	○ 공유재산 현재액보고 합동집무(도) 75,000원 * 2명 * 2일 * 2회	600		
	○ 공유재산 지침시달 회의 참석(도) 75,000원 * 4명 * 2일 * 2회	1,200		
	○ 공유재산 매각 및 대부신청지 현지 출장 여 비	2,600		
	○ 육 지 20,000원 * 4명 * 20회	1,600		
	○ 도 서 50,000원 * 2명 * 10회	1,000		
	○ 공유재산 소송 수행 여비 75,000원 * 2명 * 5회	750		
	○ 공유재산 실태조사 현지 출장 여비 20,000원 * 3명 * 10회	600		
	○ 공유재산 대부료 및 변상금 채납액 징수 20,000원 * 5명 * 8회	800		
	401 시설비및부대비	1,355,808	0	1,355,808
	01 시설비	1,355,808	0	1,355,808
	○ 만덕동 주민센터 대체시설 부지매입(덕충 박 람회 국제미디어센터) 974,000원 * 1,392㎡	1,355,808		

단위: 국·공유재산 및 물품 관리

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목

예산액

전년도
예산액

비교증감

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	물품 관리	180,350	255,920	△75,570
	201 일반운영비	28,640	109,620	△80,980
	01 사무관리비	14,200	95,180	△80,980
	○ 일반수용비	9,200		
	◇ 물품 전자태그 및 차폐재 구입 2,000원 * 3,000점	6,000		
	◇ 불용품 감정수수료 300,000원 * 4회	1,200		
	◇ 불용품 대형 폐기물 배출수수료 5,000원 * 200점	1,000		
	◇ 불용품 매각 온비드 이용수수료 250,000원 * 4회	1,000		
	○ 임차료	5,000		
	◇ 각종 행사에 따른 행정비용 임차(책상, 의자, 복사기) 100,000원 * 50개	5,000		
	02 공공운영비	14,440	14,440	0
	○ 시설장비유지비	14,440		
	◇ 물품 및 냉난방기 이전설치 유지관리 500,000원 * 20개	10,000		
	◇ 물품관리시스템(전자태그) 유지관리비 370,000원 * 12개월	4,440		
	202 여비	4,650	4,650	0
	01 국내여비	4,650	4,650	0
	○ 물품관리프로그램 운영교육 참석 및 업무협의 75,000원 * 2명 * 3일 * 5회	2,250		
	○ 물품관리 업무추진 여비 20,000원 * 2명 * 10일 * 6개월	2,400		
	405 자산취득비	147,060	141,650	5,410
	01 자산및물품취득비	147,060	141,650	5,410
	○ 본청, 읍면동 - 신규취득	37,340		
	◇ 물품관리시스템용 물품	23,000		
	- 리더기(INT-920) 2,100,000원 * 5대	10,500		
	- 발행기(BT-002) 2,500,000원 * 5대	12,500		
	◇ 냉장고(삼산면 손죽, 만흥매립장 당직실)- 300L 500,000원 * 2대	1,000		
	◇ 문서세단기(중앙동)-60L 700,000원 * 1대	700		
	◇ 텔레비전(화정면)-LCD 42인치 1,300,000원 * 1대	1,300		
	◇ 남면사무소 물품 구입(면사무소, 연도, 안도, 관사)	7,600		
	- 텔레비전(LCD 32인치) 800,000원 * 4대	3,200		
	- 냉방기(5평 당직실-2.3kw) 580,000원 * 1대	580		
	- 냉방기(18평 민원실-7.2kw) 1,820,000원 * 1대	1,820		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 국·공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 냉장고(300L) 500,000원 * 4대 2,000 ○ 회의용 의자(직소민원 소회의실) 220,000원 * 17개 3,740 ○ 본청, 읍면동 - 대체취득 109,720 ○ 텔레비전 구입 9,200 - LCD 32인치(화정면 개도, 남도, 여자, 환경 복지국장, 투자유치과) 800,000원 * 5대 4,000 - LCD 42인치(남면사무소, 교통행정과, 기후 환경과, 중부민원출장소) 1,300,000원 * 4대 5,200 ○ 문서세단기(사회복지과, 가정복지과)-60L 700,000원 * 2대 1,400 ○ 총무과 구내식당 의자 구입 70,000원 * 50개 3,500 ○ 민원지적과 냉장고(500L) 구입 900,000원 * 1대 900 ○ 매립장관리과 냉방기(10평 당직실 4.2kw) 920,000원 * 1대 920 ○ 행정노후비품 교체(실과소, 읍면동) 93,800 - 책상(OA 1.8m) 430,000원 * 10개 4,300 - 책상(OA 1.6m) 380,000원 * 25개 9,500 - 책상(OA 1.2m) 300,000원 * 40개 12,000 - 의자(관리자용) 400,000원 * 30개 12,000 - 의자(직원용) 250,000원 * 70개 17,500 - 캐비닛(대형) 250,000원 * 30개 7,500 - 회의용 탁자(목재) 350,000원 * 50개 17,500 - 회의용 의자(목재) 150,000원 * 50개 7,500 - 접의자(회의용) 30,000원 * 200개 6,000 			
	공용차량 유지관리	822,509	683,481	139,028
	201 일반운영비	392,509	418,481	△25,972
	01 사무관리비	21,552	26,088	△4,536
	○ 일반수용비	8,352		
	○ 공용차량 고속도로 통행료 10,000원 * 19회 * 12개월	2,280		
	○ 공용차량(버스) 세차요금 44,000원 * 7대 * 12개월	3,696		
	○ 전용(의전)차량 세차요금 22,000원 * 3대 * 3회 * 12개월	2,376		
	○ 피복비	6,000		
	○ 운전원 근무복 구입 100,000원 * 60명	6,000		
	○ 임차료	7,200		
	○ 기관장 증양부처 방문 및 내외빈 의전행사 차량 임차 300,000원 * 2회 * 12개월	7,200		
	02 공공운영비	370,957	392,393	△21,436
	○ 차량·선박비	370,957		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 국·공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공용차량 유류비(총64대) <ul style="list-style-type: none"> - 승용차(17대) <ul style="list-style-type: none"> · 대형(시장) 17,000km(0.26)[휘발유] <ul style="list-style-type: none"> 1,964원 * 4,000ℓ * 1대 7,856 · 대형(의전) 4,500km(0.26)[휘발유] <ul style="list-style-type: none"> 1,964원 * 1,000ℓ * 1대 1,964 · 중형 15,000km(0.14)[휘발유] <ul style="list-style-type: none"> 1,964원 * 2,000ℓ * 15대 58,920 - 승합차(19대) 105,018 <ul style="list-style-type: none"> · 대형버스 12,000km(0.5)[경유] <ul style="list-style-type: none"> 1,765원 * 6,000ℓ * 3대 31,770 · 중형버스 12,500km(0.4)[경유] <ul style="list-style-type: none"> 1,765원 * 5,000ℓ * 5대 44,125 · 소형승합 10,000km(0.15)[경유] <ul style="list-style-type: none"> 1,765원 * 1,500ℓ * 11대 29,123 - 화물차(28대) 132,199 <ul style="list-style-type: none"> · 대형 10,000km(0.45)[경유] <ul style="list-style-type: none"> 1,765원 * 4,500ℓ * 3대 23,828 · 중형 12,500km(0.2)[경유] <ul style="list-style-type: none"> 1,765원 * 2,500ℓ * 14대 61,775 · 소형 15,000km(0.16)[경유] <ul style="list-style-type: none"> 1,765원 * 2,400ℓ * 11대 46,596 ○ 공용차량 수리비(64대) 65,000 <ul style="list-style-type: none"> - 승용차 1,000,000원 * 17대 17,000 - 승합차 1,000,000원 * 19대 19,000 - 화물차 1,035,710원 * 28대 29,000 			
	202 여비	14,000	14,000	0
	01 국내여비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공용차량 관리업무추진 여비 <ul style="list-style-type: none"> 20,000원 * 5명 * 50일 5,000 ○ 도 운전공무원 및 가족 체육대회 여비 <ul style="list-style-type: none"> 75,000원 * 60명 * 1회 4,500 ○ 영·호남 운전공무원 및 가족 체육대회 여비 <ul style="list-style-type: none"> 75,000원 * 60명 * 1회 4,500 	14,000	14,000	0
	301 일반보상금	6,000	6,000	0
	10 행사실비보상금 <ul style="list-style-type: none"> ○ 운전공무원 가족체육대회 참가 여비(전남도) <ul style="list-style-type: none"> 50,000원 * 60명 * 1회 3,000 ○ 영·호남 운전공무원 및 가족 체육대회 여비 <ul style="list-style-type: none"> 50,000원 * 60명 * 1회 3,000 	6,000	6,000	0
	405 자산취득비	410,000	245,000	165,000
	01 자산및물품취득비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공용차량 신규취득 - 3대(승합1, 화물2) 95,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공원과 가로수 전정작업 업무차량(화물1톤 고소작업차량) <ul style="list-style-type: none"> 50,000,000원 * 1대 50,000 	410,000	245,000	165,000

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 국·공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			<ul style="list-style-type: none"> ○ 특산품육성과 농산물 품질관리 운영지원 업무차량(승합12인승) 25,000,000원 * 1대 25,000 ○ 시전동 환경정비 업무차량(화물1톤 더블캡) 20,000,000원 * 1대 20,000 ○ 공용차량 대체취득 - 9대(승용2, 승합3, 화물4) 315,000 ○ 기관장 업무 전용차량(승용) 55,000,000원 * 1대 55,000 ○ 회계과 소관 업무차량 125,000 <ul style="list-style-type: none"> - 중형버스(35인승) 95,000,000원 * 1대 95,000 - 소형승합(12인승 카니발) 30,000,000원 * 1대 30,000 ○ 화물 업무차량(돌산읍,공원과2)-1톤 더블 캡 20,000,000원 * 3대 60,000 ○ 도시디자인과 업무차량 50,000 <ul style="list-style-type: none"> - 승용(소나타 하이브리드) 30,000,000원 * 1대 30,000 - 화물(1톤 더블캡) 20,000,000원 * 1대 20,000 ○ 농촌지원과 업무차량(승합 12인승) 25,000,000원 * 1대 25,000 			
		전기자동차 보급		127,600	154,420	△26,820
			국 시	46,000 81,600		
		401 시설비및부대비		27,600	54,420	△26,820
			국 시	16,000 11,600		
		01 시설비		27,352	53,931	△26,579
		○ 전기자동차 충전인프라 구축		27,352		
		○ 완속충전시설 13,800,000원 * 2대 * 99.1/100	국 시	27,352 16,000 11,352		
		03 시설부대비		248	489	△241
		○ 전기자동차 충전인프라 구축		248		
		○ 완속충전시설(0.9%) 248,000원 * 1식		248		
		405 자산취득비		100,000	100,000	0
			국 시	30,000 70,000		
		01 자산및물품취득비		100,000	100,000	0
		○ 전기자동차 구입(고속) 50,000,000원 * 2대	국 시	100,000 30,000 70,000		
		정수물품 관리		119,924	91,000	28,924
		405 자산취득비		119,924	91,000	28,924
		01 자산및물품취득비		119,924	91,000	28,924

단위: 국·공유재산 및 물품 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 본청, 읍·면·동 신규취득	13,300		
	○ 삼산면 초도, 손죽중계소 사무실 냉난방기 구입	5,600		
	- 스텐드15평(냉방16/난방7.2kw) 2,800,000원 * 2대	5,600		
	○ 향온향습기(3TR)	7,700		
	- 민원지적과(호적서고) 7,700,000원 * 1대	7,700		
	○ 본청, 읍·면·동 대체취득	106,624		
	○ 복사기 10대	50,000		
	- 직소,민원2,사회,기후,해양,수산,교통, 공영,보건위생과(남면지소) 5,000,000원 * 10대	50,000		
	○ 화정면사무소 사무실 냉난방기(스텐드32평- 냉방11/13.2kw) 4,200,000원 * 1대	4,200		
	○ 문화예술과(진남관 전시관) 냉난방기(스텐 드80평-냉방29/33kw) 7,600,000원 * 1대	7,600		
	○ 정보통신과(통신실 전산장비 관리용) 냉난 방기(천정형 32평형) 34,423,600원 * 1대	34,424		
	○ 농업정책과 사무실 냉난방기(스텐드13평- 냉방5.2/난방6.0kw) 2,700,000원 * 1대	2,700		
	○ 향온향습기(3RT)-쌍봉도서관(전산,통신장 비) 7,700,000원 * 1대	7,700		
	저탄소 녹색청사 관리	8,088,074	1,413,106	6,674,968
		국 시		
		100,000 7,988,074		
	본청사 개보수 및 유지 관리	1,227,613	383,225	844,388
		국 시		
		100,000 1,127,613		
	101 인건비	6,239	5,942	297
	04 기간제근로자등보수	6,239	5,942	297
	○ 본청사 유지관리 인부임	6,239		
	○ 잡초 제거 인부임 39,780원 * 4명 * 6일 * 4회	3,819		
	○ 조경수목 전정 인부임 75,600원 * 4명 * 4일 * 2회	2,420		
	201 일반운영비	257,034	261,431	△4,397
	01 사무관리비	62,382	63,259	△877
	○ 일반수용비	60,462		
	○ 카페트 세탁(상황실, 시장실, 부시장실) 300,000원 * 3개소 * 2회	1,800		
	○ 청사 현수막 및 입간판 제작(불조심, 에너 지절약) 125,000원 * 4종 * 2개소	1,000		
	○ 화장실 환경용품 구입	37,864		
	- 청사 화장지 구입 45,000원 * 1박스 * 200일	9,000		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 화장실 핸드타올 구입 45,000원 * 1박스 * 200일	9,000		
	- 화장실 방향제 구입 11,000원 * 30개소 * 12회	3,960		
	- 대·소변기 세정제 구입 9,900원 * 50개소 * 12회	5,940		
	- 구강 세정제 구입 52,800원 * 6박스 * 12개월	3,802		
	- 청소용 세제 구입 95,000원 * 6종 * 2회	1,140		
	- 화장실 물비누 99,000원 * 9박스 * 4회	3,564		
	- 청소용품 구입 30,000원 * 12종 * 3회	1,080		
	- 화장실 타올 구입(당직실외 2개소) 3,500원 * 3개소 * 3장 * 12개월	378		
	○ 청사 환경 조성용 화분 구입 및 임차 183,330원 * 3개소 * 12개월	6,600		
	○ 청사 방역소독 616,000원 * 5회	3,080		
	○ 청사 현관 로비 홍보판 교체 700,000원 * 2회	1,400		
	○ 청사 승강기 정기검사수수료 130,000원 * 1회	130		
	○ 청사 자가용전기설비등 안전진단 정기검사 수수료 2,000,000원 * 1회	2,000		
	○ 본청사 에너지진단 수수료 4,000,000원 * 1회	4,000		
	○ 도시가스 사용시설 정기검사 수수료 160,000원 * 1회	160		
	○ 쓰레기 수거용 규격봉투 구입 1,200원 * 6장 * 20일 * 12회	1,728		
	○ 청사 녹지공간 관리용 예초기 유지관리 350,000원 * 2대	700		
	○ 피복비 1,920	1,920		
	○ 청사관리원(건축, 전기, 설비) 피복 구입 1,920	1,920		
	- 작업복 100,000원 * 12명 1,200	1,200		
	- 작업화 50,000원 * 12명 600	600		
	- 우의 10,000원 * 12명 120	120		
	02 공공운영비 194,652	194,652	198,172	△3,520
	○ 시설장비유지비 194,652	194,652		
	○ 화장실 소변기 전자감지기 교체 100,000원 * 20개 2,000	2,000		
	○ 청사내 독립형(개별) 냉난방기 유지 관리 비 200,000원 * 15대 3,000	3,000		
	○ 중앙냉난방기 배관 유지 관리비 20,000원 * 150m 3,000	3,000		
	○ 청사 실과 출입문 힌지 교체 90,000원 * 30개소 2,700	2,700		
	○ 청사 건물유지비 4,000원 * 10,456㎡ 41,824	41,824		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 청사 노후 등기구 교체(절전형 LED) 300,000원 * 1종 * 70등	21,000		
	○ 청사 전기실 층별 전력간선 노후 교체 30,000원 * 200m	6,000		
	○ 청사 화장실 위생도기 보수 37,000원 * 62개소 * 1회	2,294		
	○ 청사 특고압 전력설비 및 분전함 유지관리 보수	9,600		
	- 전기판넬(특고압반외 5종) 500,000원 * 6종 * 2회	6,000		
	- 분전함 300,000원 * 12개소	3,600		
	○ 전기실내 특고압수배전반내 차단기류 유지 보수 1,000,000원 * 5회	5,000		
	○ 본청사 실내조경 노후 교체 1,000,000원 * 3개	3,000		
	○ 청사 외곽 감시카메라(CC-TV) 유지 관리 280,000원 * 21개소	5,880		
	○ 청사 흡수식 냉온수기 화학 세관 5,000,000원 * 1대 * 1회	5,000		
	○ 청사내 보안등 유지 보수 40,000원 * 99등	3,960		
	○ 청사 및 지하주차장 노후 소방시설 유지 관리	8,200		
	- 비상구 유도등 외 6종 50,000원 * 7종 * 12개월	4,200		
	- 수신반 및 소방펌프류 유지 보수 2,000,000원 * 2개소	4,000		
	○ 청사 사무실 출입문 디지털키 및 특수키 노후 교체 200,000원 * 5개	1,000		
	○ 기계실, 냉난방 순환펌프 유지 보수 150,000원 * 10대 * 1회	1,500		
	○ 기계실 배수펌프 유지 보수 150,000원 * 9대 * 1회	1,350		
	○ 청사 세차장 유지 보수 250,000원 * 6개월	1,500		
	○ 청사 물탱크 청소 1,350,000원 * 2회	2,700		
	○ 청사 및 지하주차장 비상발전기 유지관리 보수 200,000원 * 2개소 * 6개월	2,400		
	○ 청사 화장실 비데 유지관리 보수 50,000원 * 60개소	3,000		
	○ 사무실 팬코일 유니트 청소 소독 20,000원 * 143대 * 1회	2,860		
	○ 청사 도시가스시설 유지 보수 1,000,000원 * 1회	1,000		
	○ 청사 상하수도시설 유지 보수 1,000,000원 * 1회	1,000		
	○ 청사 복도 등 바닥 왁스 코팅 1,500,000원 * 5회	7,500		
	○ 청사 지하주차장 소관	14,904		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 건물유지비 1,000원 * 7,904㎡ 7,904 - 배수펌프 교체 2,000,000원 * 3대 6,000 - 소방펌프 및 배수펌프 유지 관리 200,000원 * 5대 1,000 ○ 소화기 총약작업 15,000원 * 20대 300 ○ 청사 자체 방범시스템 유지 관리(열전감지기외 5종) 2,500,000원 * 1식 2,500 ○ 청사 지하주차장 전등시설 정비 20,000원 * 15개소 * 12개월 3,600 ○ 청사 지하주차장 특고압전기 안전관리 대행용역 500,000원 * 1회 * 12개월 6,000 ○ 본청사 승강기(엘리베이터) 유지관리 대행용역 180,000원 * 1회 * 12개월 2,160 ○ 본청사 현관 조경시설물 유지관리 대행용역 250,000원 * 1회 * 12개월 3,000 ○ 본청사 흡수식 냉온수기 유지관리 대행용역 300,000원 * 1회 * 12개월 3,600 ○ 본청사 세차장 폐수처리시설 위탁관리 대행용역 310,000원 * 1회 * 12개월 3,720 ○ 본청사 및 지하주차장 소방시설 방화관리 업무 대행용역 550,000원 * 1회 * 12개월 6,600 			
	202 여비	3,690	3,690	0
	01 국내여비	3,690	3,690	0
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최신 건축자재박람회 전시장 견학(경향하우징페어 등) 75,000원 * 3명 * 2일 * 1회 450 ○ 공공건물 준공 및 하자검사 20,000원 * 3명 * 4일 * 6개월 1,440 ○ 행안부 및 지경부 업무관련 교육 및 출장 75,000원 * 3명 * 2일 * 4회 1,800 			
	206 재료비	40,650	37,162	3,488
	01 재료비	40,650	37,162	3,488
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 청사 전기시설물 유지보수용 자재 구입 16,140 <ul style="list-style-type: none"> ○ 노후 램프 및 안정기, LED 등기구 등 150,000원 * 5종 * 12개월 9,000 ○ 전선 및 콘센트 등 자재 구입 85,000원 * 7종 * 12개월 7,140 ○ 화장실 환풍기 노후 교체 50,000원 * 17개소 850 ○ 청사 잔디관리 비료외 3종 5,000원 * 4종 * 45포 900 ○ 청사 사무실 냉난방기 팬코일 유니트 구입 500,000원 * 10대 5,000 ○ 청사 화장실 비데구입 300,000원 * 10대 3,000 ○ 청사 화장실 문 및 위생기구 부속품 구입 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ○ 출입문 교체 320,000원 * 5개 1,600 ○ 위생기구 20,000원 * 20개 400 			

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 냉각탑 탑수처리제 구입 1,000,000원 * 1식	1,000		
	○ 청사 화단보식용 꽃 구입 5,000원 * 200본 * 6회	6,000		
	○ 청사 현관 및 복도 꽃박스 보식용 꽃 구입 80,000원 * 6개소 * 12개월	5,760		
401 시설비및부대비		920,000	75,000	845,000
	국	100,000		
	시	820,000		
01 시설비		913,664	75,000	838,664
	○ 본청사내 배수로 정비 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 본청사 흡수식 중앙냉온수기 저녹스 버너 교체 15,000,000원 * 1대	15,000		
	○ 본청사 냉온수라인 헤드 교체 15,000,000원 * 1대	15,000		
	○ 본청사 지하 식당 및 복도 도장공사 10,000,000원 * 1식	10,000		
	○ CC-TV통합관제센터 비상발전 전원공급 선로 공사 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	○ 시청사(본청사 및 동청사) LED조명 교체사업 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
	국	100,000		
	시	98,560		
	○ 구)보건소 리모델링 및 보수공사 450,000,000원 * 99.28/100	446,760		
	○ 외부청사 철거 및 부대조성공사 200,000,000원 * 99.28/100	198,560		
03 시설부대비		6,336	0	6,336
	○ 본청사내 배수로 정비 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 시청사(본청사 및 동청사) LED조명 교체사업 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
	○ 구)보건소 리모델링 및 보수공사 450,000,000원 * 0.72/100	3,240		
	○ 외부청사 철거 및 부대조성공사 200,000,000원 * 0.72/100	1,440		
여서·돌산청사 개보수 및 유지 관리		508,461	379,881	128,580
101 인건비		21,926	20,749	1,177
04 기간제근로자등보수		21,926	20,749	1,177
	○ 여서·돌산청사 화단 잡초제거 인부임 39,780원 * 2명 * 2개소 * 3일 * 4회	1,910		
	○ 여서·돌산청사 수목전정 인부임 75,600원 * 2명 * 2개소 * 2일 * 2회	1,210		
	○ 여서청사 공중화장실 관리 인부임 38,880원 * 1명 * 1개소 * 15일 * 12개월	6,999		
	○ 돌산청사 청소 인부임	11,807		
	○ 기본급 38,880원 * 1명 * 5일 * 46주	8,943		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 주차수당 38,880원 * 1명 * 46주	1,789		
	○ 사회보험료 1,075,000원 * 1식	1,075		
	201 일반운영비	282,995	288,642	△5,647
	01 사무관리비	59,066	57,445	1,621
	○ 일반수용비	56,186		
	○ 여서청사 무인경비시스템 용역비 300,000원 * 12개월	3,600		
	○ 돌산청사 무인경비시스템 용역비 550,000원 * 12개월	6,600		
	○ 화장실 환경용품 구입	32,422		
	- 여서·돌산청사 화장실 화장지 구입 45,000원 * 1박스 * 200일	9,000		
	- 여서·돌산청사 화장실 핸드타올 구입 45,000원 * 1박스 * 200일	9,000		
	- 여서·돌산청사 화장실 세척제 구입 15,000원 * 15개소 * 12개월	2,700		
	- 여서·돌산청사 화장실 방향제 구입 11,000원 * 15개소 * 12개월	1,980		
	- 여서·돌산청사 변기 세정제 구입 9,900원 * 50개소 * 12개월	5,940		
	- 여서·돌산청사 구강 세정제 구입 52,800원 * 6박스 * 12개월	3,802		
	○ 여서·돌산청사 청소 및 수선용품 구입 300,000원 * 12개월	3,600		
	○ 여서·돌산청사 방역소독비 400,000원 * 2개소 * 5회	4,000		
	○ 도시가스 사용시설 정기검사수수료 160,000원 * 1회	160		
	○ 여서·돌산청사 소방정밀검사수수료 1,500,000원 * 2개소	3,000		
	○ 여서·돌산청사 현수막 및 입간판 제작(불 조심, 에너지절약) 125,000원 * 2종 * 2개소	500		
	○ 쓰레기수거용 규격봉투 구입	2,304		
	- 여서청사 종량제봉투(50ℓ) 1,200원 * 3장 * 20일 * 12개월	864		
	- 돌산청사 종량제봉투(50ℓ) 1,200원 * 5장 * 20일 * 12개월	1,440		
	○ 임차료	1,440		
	○ 여서·돌산청사 사무실 정수기 임차료 30,000원 * 4대 * 12개월	1,440		
	○ 피복비	1,440		
	○ 외곽청사 관리원(건축, 전기, 설비) 피복 구입	1,440		
	- 작업복 100,000원 * 9명	900		
	- 작업화 50,000원 * 9명	450		
	- 우의 10,000원 * 9명	90		
	02 공공운영비	223,929	231,197	△7,268

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 연료비	84,720		
	◇ 돌산청사 관류보일러 경유(중앙난방) 1,765원 * 480ℓ * 100일	84,720		
	○ 시설장비유지비	139,209		
	◇ 여서청사 전기안전관리 연간 위탁대행수수료 370,000원 * 12개월	4,440		
	◇ 돌산청사 전기안전관리 연간 위탁대행수수료 790,000원 * 12개월	9,480		
	◇ 여서청사 유지관리비 3,000원 * 6,827㎡	20,481		
	◇ 돌산청사 유지관리비 3,000원 * 10,252㎡	30,756		
	◇ 여서·돌산청사 노후 공조시설 유지비 400,000원 * 6대	2,400		
	◇ 여서청사 흡수식 냉·온수기 유지비 150,000,000원 * 4%	6,000		
	◇ 여서청사 급수(위생)시설 유지비 150,000원 * 10개소	1,500		
	◇ 돌산청사 급수(위생)시설 유지비 150,000원 * 20개소	3,000		
	◇ 여서청사 흡수식 냉·온수기 화학세관 및 정비 5,000,000원 * 1회	5,000		
	◇ 돌산청사 관류보일러 화학세관 및 유지비 5,000,000원 * 1회	5,000		
	◇ 여서·돌산청사 기계실 제어반 유지보수 1,000,000원 * 2개소	2,000		
	◇ 여서·돌산청사 팬코일유니트 세척 소독 20,000원 * 150대 * 1회	3,000		
	◇ 여서·돌산청사 노후 팬코일 유니트 교체 300,000원 * 10대 * 1회	3,000		
	◇ 여서·돌산청사 저수조 및 고가수조 청소 용역 (2,112,000원+1,639,000원) * 2회	7,502		
	◇ 여서·돌산 각종 모터펌프 베어링 교체 250,000원 * 20대	5,000		
	◇ 여서·돌산청사 노후 등기구 안정기 교체 70,000원 * 2종 * 40등	5,600		
	◇ 여서·돌산청사 특고압 수배전반 유지 보수 1,000,000원 * 2회	2,000		
	◇ 여서·돌산청사 특고압 전력설비 및 분전함 유지관리 보수 80,000원 * 10면 * 2개소	1,600		
	◇ 여서·돌산청사 노후 소방시설 유지관리(비상구 유도등외 6종) 50,000원 * 7종 * 12개월	4,200		
	◇ 여서·돌산청사 화장실 비데 유지관리 보수 50,000원 * 47개소	2,350		
	◇ 화장실 소변기 전자감지기 및 위생도기 교체	4,700		
	- 전자감지기 100,000원 * 10대	1,000		
	- 위생도기 370,000원 * 10대	3,700		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여서청사 냉각탑 수조수리 2,500,000원 * 2대 ○ 여서·돌산청사 비상발전기 유지관리 보수 200,000원 * 2개소 * 4분기 ○ 여서·돌산청사내 방충망, 방범창 교체 36,000원 * 100㎡ 	5,000		
	202 여비	5,400	5,250	150
	01 국내여비	5,400	5,250	150
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 돌산청사 및 사업소 시설물 점검 20,000원 * 2명 * 10일 * 12개월 ○ 최신 건축자재 박람회 전시장 견학(경향하우징페어등) 75,000원 * 4명 * 2일 * 1회 	4,800		
	206 재료비	20,140	20,240	△ 100
	01 재료비	20,140	20,240	△ 100
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여서·돌산청사 건축기계설비 관리자재 구입 20,000원 * 7종 * 10개 * 2개소 ○ 여서·돌산청사 냉각탑 레지오넬라 살균제 구입 40,000원 * 6통 * 8회 * 2개소 ○ 여서·돌산청사 전기시설물 유지보수용 자재 구입 4,000원 * 25종 * 50개 ○ 여서·돌산청사 전기제어반 기자재 구입 50,000원 * 5종 * 8개 * 2개소 ○ 여서·돌산청사 수목관리 농약 구입 20,000원 * 10종 * 5회 ○ 여서·돌산청사 운동시설 관리용 소금 등 구입 1,000,000원 * 2개소 ○ 여서·돌산청사 화단 보식용 수목 구입 5,000원 * 150본 * 2개소 * 1회 	2,800		
		3,840		
		5,000		
		4,000		
		1,000		
		2,000		
		1,500		
	401 시설비및부대비	178,000	45,000	133,000
	01 시설비	176,078	44,514	131,564
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여서청사 옥탑 및 정문옥상 방수공사 20,000,000원 * 98.92/100 ○ 돌산청사 대회의실 옥상 방수공사 30,000,000원 * 98.92/100 ○ 여서청사 냉난방기 절전설비 설치공사 10,000,000원 * 98.92/100 ○ 시의회 본회의장 냉난방기 설치공사 18,000,000원 * 98.92/100 ○ 여서청사 비상발전기 추가 설치 50,000,000원 * 98.92/100 ○ 여서·돌산청사 전등절전장치 설치공사 10,000,000원 * 98.92/100 ○ 돌산청사 소방시설 물탱크 교체공사 40,000,000원 * 98.92/100 	19,784		
		29,676		
		9,892		
		17,806		
		49,460		
		9,892		
		39,568		
	03 시설부대비	1,922	486	1,436
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 여서청사 옥탑 및 정문옥상 방수공사 20,000,000원 * 1.08/100 	216		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 돌산청사 대회의실 옥상 방수공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 여서청사 냉난방기 절전설비 설치공사 10,000,000원 * 1.08/100	108		
	○ 시의회 본회의장 냉난방기 설치공사(1.08%) 194,000원 * 1식	194		
	○ 여서청사 비상발전기 추가 설치 50,000,000원 * 1.08/100	540		
	○ 여서·돌산청사 전등절전장치 설치공사 10,000,000원 * 1.08/100	108		
	○ 돌산청사 소방시설 물탱크 교체공사 40,000,000원 * 1.08/100	432		
	읍·면청사 신·증축 및 환경개선	1,131,500	236,500	895,000
	202 여비	1,500	1,500	0
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	○ 도서지역 읍·면청사 현지조사(안전점검 등) 50,000원 * 2명 * 3개소 * 5개월	1,500		
	401 시설비및부대비	1,130,000	235,000	895,000
	01 시설비	1,109,425	233,200	876,225
	○ 돌산읍사무소 주변 배수로 정비공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 돌산읍 죽포출장소 배수로 정비공사 50,000,000원 * 98.92/100	49,460		
	○ 돌산읍사무소 창고 증축공사 70,000,000원 * 96.99/100	67,893		
	○ 돌산읍사무소내 (구)동헌 보수공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
	○ 남면사무소 직원관사 신축공사 900,000,000원 * 98.14/100	883,260		
	○ 남면 연도중계소 방수공사 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
	○ 화정면 여자중계소 환경정비공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 삼산면 초도중계소 방수공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
	○ 삼산면 손죽중계소 방수공사 25,000,000원 * 98.92/100	24,730		
	02 감리비	12,547	0	12,547
	○ 돌산읍사무소 창고 증축공사 70,000,000원 * 2.11/100	1,477		
	○ 남면사무소 직원관사 신축공사 900,000,000원 * 1.23/100	11,070		
	03 시설부대비	8,028	1,800	6,228
	○ 돌산읍사무소 주변 배수로 정비공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
	○ 돌산읍 죽포출장소 배수로 정비공사 50,000,000원 * 1.08/100	540		

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 돌산읍사무소 창고 증축공사 70,000,000원 * 0.9/100	630		
	○ 돌산읍사무소내 (구)동헌 보수공사 10,000,000원 * 1.08/100	108		
	○ 남면사무소 직원관사 신축공사 900,000,000원 * 0.63/100	5,670		
	○ 남면 연도중계소 방수공사 15,000,000원 * 1.08/100	162		
	○ 화정면 여자중계소 환경정비공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
	○ 삼산면 초도중계소 방수공사 10,000,000원 * 1.08/100	108		
	○ 삼산면 손죽중계소 방수공사 25,000,000원 * 1.08/100	270		
	동청사 신·증축 및 환경개선	5,220,500	413,500	4,807,000
	202 여비	1,500	1,500	0
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	○ 동지역 청사 현지조사(안전점검 등) 20,000원 * 3명 * 5개소 * 5개월	1,500		
	401 시설비및부대비	5,219,000	412,000	4,807,000
	01 시설비	5,122,830	408,910	4,713,920
	○ 한려동 주민센터 개보수공사 20,000,000원 * 98.92/100	19,784		
	○ 여천동 주민센터 신축공사 1,981,000,000원 * 98.11/100	1,943,560		
	○ 삼일동 주민센터 신축공사 1,500,000,000원 * 98.11/100	1,471,650		
	○ 쌍봉동 주민센터 신축공사 1,500,000,000원 * 98.11/100	1,471,650		
	○ 만덕동 주민센터 대체시설 증축 및 리모델링 150,000,000원 * 99.28/100	148,920		
	○ 둔덕동 주민센터 방수 및 도장공사 30,000,000원 * 98.92/100	29,676		
	○ 충무동 주민센터 개보수공사 13,000,000원 * 98.92/100	12,860		
	○ 광림동 주민센터 장애인 주출입구 설치공사 10,000,000원 * 98.92/100	9,892		
	○ 주민센터 개별 냉난방기 원격제어장치 설치 공사 15,000,000원 * 98.92/100	14,838		
	02 감리비	76,210	0	76,210
	○ 여천동 주민센터 신축공사 1,981,000,000원 * 1.53/100	30,310		
	○ 삼일동 주민센터 신축공사 1,500,000,000원 * 1.53/100	22,950		
	○ 쌍봉동 주민센터 신축공사 1,500,000,000원 * 1.53/100	22,950		
	03 시설부대비	19,960	3,090	16,870

부서: 회계과

정책: 회계 및 재산 관리 운영(일반공공행정/일반행정)

단위: 저탄소 녹색청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 한려동 주민센터 개보수공사 20,000,000원 * 1.08/100	216		
			○ 여천동 주민센터 신축공사(0.36%) 7,130,000원 * 1식	7,130		
			○ 삼일동 주민센터 신축공사 1,500,000,000원 * 0.36/100	5,400		
			○ 쌍봉동 주민센터 신축공사 1,500,000,000원 * 0.36/100	5,400		
			○ 만덕동 주민센터 대체시설 증축 및 리모델링 150,000,000원 * 0.72/100	1,080		
			○ 둔덕동 주민센터 방수 및 도장공사 30,000,000원 * 1.08/100	324		
			○ 충무동 주민센터 개보수공사(1.08%) 140,000원 * 1식	140		
			○ 광림동 주민센터 장애인 주출입구 설치공사 10,000,000원 * 1.08/100	108		
			○ 주민센터 개별 냉난방기 원격제어장치 설치 공사 15,000,000원 * 1.08/100	162		
		행정운영경비(회계과)(기타/기타)		81,939,128	79,342,007	2,597,121
			국 분 도 시	515,652 1,110,509 49,900 80,263,067		
		인력운영비		80,677,906	78,144,786	2,533,120
			국 분 도 시	515,652 1,110,509 49,900 79,001,845		
		인력운영비 총괄		80,635,873	78,111,615	2,524,258
			국 분 도 시	515,652 1,110,509 49,900 78,959,812		
		101 인건비		77,201,473	74,684,475	2,516,998
			국 분 도 시	515,652 1,110,509 49,900 75,525,412		
		01 보수		69,570,080	67,915,623	1,654,457
			○ 연봉제 급여	1,299,371		
			○ 시장(연봉제) 83,227,000원 * 1명	83,227		
			○ 부시장(연봉제) 79,725,000원 * 1명	79,725		
			○ 4급 연봉제 72,415,000원 * 9명	651,735		
			○ 계약직(다급) 39,884,000원 * 10명	398,840		
			○ 계약직(라급) 35,700,000원 * 2명	71,400		
			○ 계약직(마급) 14,444,000원 * 1명	14,444		
			○ 호봉제 급여	48,498,624		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 4급 4,151,700원 * 3명 * 12개월	149,462		
	○ 지도관 4,047,900원 * 2명 * 12개월	97,150		
	○ 5급 3,849,500원 * 83명 * 12개월	3,834,102		
	○ 6급 3,244,400원 * 408명 * 12개월	15,884,583		
	○ 7급(국비:가족관계등록94,278,여권22,374, 사회복지과399,000천원 포함) 2,626,200원 * 566명 * 12개월	17,837,151		
	국	515,652		
	분	1,110,509		
	시	16,210,990		
	○ 8급 1,797,100원 * 313명 * 12개월	6,749,908		
	○ 9급 1,492,300원 * 158명 * 12개월	2,829,401		
	○ 지도사 2,499,700원 * 34명 * 12개월	1,019,878		
	○ 학예연구사 2,020,600원 * 4명 * 12개월	96,989		
	○ 상여금	3,677,813		
	○ 정근수당 48,498,624,000원 * 0.91/12	3,677,813		
	○ 정액수당	7,563,848		
	○ 시간외근무수당(정액분)	1,614,238		
	- 5급			
	11,002원 * 83명 * 10시간 * 12개월	109,580		
	- 지도관			
	10,839원 * 2명 * 10시간 * 12개월	2,602		
	- 6급			
	9,383원 * 408명 * 10시간 * 12개월	459,392		
	- 지도사			
	· 21호봉 이상			
	8,848원 * 9명 * 10시간 * 12개월	9,556		
	· 21호봉 이하			
	8,292원 * 25명 * 10시간 * 12개월	24,876		
	- 학예연구사			
	9,044원 * 4명 * 10시간 * 12개월	4,342		
	- 7급			
	8,476원 * 576명 * 10시간 * 12개월	585,862		
	- 8급			
	7,609원 * 315명 * 10시간 * 12개월	287,621		
	- 9급			
	6,878원 * 158명 * 10시간 * 12개월	130,407		
	○ 정액수당	5,949,610		
	- 가족수당	1,508,880		
	· 배우자 40,000원 * 1,388명 * 12개월	666,240		
	· 존·비속			
	20,000원 * 3,511명 * 12개월	842,640		
	- 자녀학비보조수당	671,581		
	· 고등학생 420,790원 * 399명 * 4회	671,581		
	- 정근수당가산금	1,738,440		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			· 25년이상			
			130,000원 * 471명 * 12개월	734,760		
			· 20년이상~25년미만			
			110,000원 * 410명 * 12개월	541,200		
			· 15년이상~20년미만			
			80,000원 * 262명 * 12개월	251,520		
			· 10년이상~15년미만			
			60,000원 * 113명 * 12개월	81,360		
			· 5년이상~10년 미만			
			50,000원 * 216명 * 12개월	129,600		
			- 위험수당	111,960		
			· 갑종 50,000원 * 69명 * 12개월	41,400		
			· 을종 40,000원 * 147명 * 12개월	70,560		
			- 대우공무원수당	971,717		
			· 5급 157,820원 * 10명 * 12개월	18,939		
			· 6급 135,530원 * 184명 * 12개월	299,251		
			· 7급 111,490원 * 341명 * 12개월	456,218		
			· 8급 84,020원 * 43명 * 12개월	43,355		
			· 기능 6급 135,540원 * 9명 * 12개월	14,639		
			· 지도사 120,050원 * 17명 * 12개월	24,491		
			· 기능 7급 114,960원 * 23명 * 12개월	31,729		
			· 기능 8급 105,100원 * 61명 * 12개월	76,934		
			· 기능 9급 85,560원 * 6명 * 12개월	6,161		
			- 관리업무수당	17,824		
			· 4급			
			4,151,700원 * 9% * 3명 * 12개월	13,452		
			· 지도관			
			4,047,900원 * 9% * 1명 * 12개월	4,372		
			- 모범공무원수당			
			50,000원 * 7명 * 12개월	4,200		
			- 특수지근무수당(도서벽지수당)	48,120		
			· 특지 60,000원 * 11명 * 12개월	7,920		
			· 갑지 50,000원 * 35명 * 12개월	21,000		
			· 을지 40,000원 * 40명 * 12개월	19,200		
			- 특수업무수당(기술업무수당)	180,480		
			· 지도관 60,000원 * 4명 * 12개월	2,880		
			· 5급이상 50,000원 * 57명 * 12개월	34,200		
			· 6~7급 30,000원 * 293명 * 12개월	105,480		
			· 8급이하 20,000원 * 158명 * 12개월	37,920		
			- 자격수당	96,960		
			· 기술사 50,000원 * 7명 * 12개월	4,200		
			· 기사 1급 30,000원 * 167명 * 12개월	60,120		
			· 기사 2급 · 기능사			
			20,000원 * 136명 * 12개월	32,640		
			- 함정근무수당	6,408		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 6급 32,000원 * 7명 * 12개월	2,688		
	· 7급 25,000원 * 2명 * 12개월	600		
	· 8급 이하 20,000원 * 13명 * 12개월	3,120		
	- 전산업무수당(3년 이상 근무자) 50,000원 * 23명 * 12개월	13,800		
	- 민원업무수당 30,000원 * 141명 * 12개월	50,760		
	- 사회복지업무수당 30,000원 * 135명 * 12개월	48,600		
	- 사회복지업무수당가산금(자격증) 30,000원 * 94명 * 12개월	33,840		
	- 읍·면·동 근무수당	332,640		
	· 읍·면·동 6급 이하 70,000원 * 339명 * 12개월	284,760		
	· 보건지소·진료소 70,000원 * 51명 * 12개월	42,840		
	· 농업인상담소장 70,000원 * 6명 * 12개월	5,040		
	- 의료업무수당 50,000원 * 72명 * 12개월	43,200		
	- 사서수당 20,000원 * 15명 * 12개월	3,600		
	- 장려수당	62,760		
	· 6급 40,000원 * 2명 * 12개월	960		
	· 7급 38,000원 * 3명 * 12개월	1,368		
	· 8급 36,000원 * 1명 * 12개월	432		
	· 혐오시설근무자(영락공원3,매립장16, 오동도1) 250,000원 * 20명 * 12개월	60,000		
	- 연구수당 80,000원 * 4명 * 12개월	3,840		
	○ 정액급식비	2,488,200		
	○ 정규직 130,000원 * 1,595명 * 12개월	2,488,200		
	○ 명절휴가비	4,849,863		
	○ 정규직 48,498,624,000원 * 60% * 1/12 * 2회	4,849,863		
	○ 연가보상비	1,192,361		
	○ 연봉제(부시장, 4급, 계약직) 1,216,144,000원 * 1/12 * 1/30 * 10일	33,782		
	○ 정규직 48,498,624,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 1 0일	1,158,579		
	02 기타직보수	1,753,062	1,606,040	147,022
	○ 청원경찰(총무3,체육5,매립장4,관광1,문화6, 공원4,도서관8,중부2)	1,409,460		
	○ 기본급 2,437,640원 * 33명 * 12개월	965,306		
	○ 정근수당 965,306,000원 * 0.9/12	72,398		
	○ 시간외근무수당(정액분) 7,602원 * 33명 * 10시간 * 12개월	30,104		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 가족수당	37,920		
	- 배우자 40,000원 * 32명 * 12개월	15,360		
	- 존·비속 20,000원 * 94명 * 12개월	22,560		
	○ 자녀학비보조수당	16,832		
	- 고등학생 420,790원 * 10명 * 4회	16,832		
	○ 감독자수당	480		
	- 반장 40,000원 * 1명 * 12개월	480		
	○ 조장	720		
	30,000원 * 2명 * 12개월			
	○ 장기근속수당가산금	34,800		
	- 25년 이상 130,000원 * 9명 * 12개월	14,040		
	- 20년 이상~25년미만			
	110,000원 * 11명 * 12개월	14,520		
	- 15년 이상~20년미만			
	80,000원 * 2명 * 12개월	1,920		
	- 10년 이상~15년미만			
	60,000원 * 1명 * 12개월	720		
	- 5년 이상~10년미만			
	50,000원 * 6명 * 12개월	3,600		
	○ 정액급식비 130,000원 * 33명 * 12개월	51,480		
	○ 명절휴가비			
	965,306,000원 * 60% * 1/12 * 2회	96,531		
	○ 연가보상비			
	965,306,000원 * 86% * 1/12 * 1/30 * 18일	41,509		
	○ 직급보조비 105,000원 * 33명 * 12개월	41,580		
	○ 특정업무수행활동비			
	50,000원 * 33명 * 12개월	19,800		
	○ 기타직보수(실무수습)	343,602		
	○ 기본급	279,648		
	- 9급상당 932,160원 * 25명 * 12개월	279,648		
	○ 민원수당 30,000원 * 12명 * 12개월	4,320		
	○ 시간외근무수당 정액분			
	6,878원 * 25명 * 10시간 * 12개월	20,634		
	○ 정액급식비 130,000원 * 25명 * 12개월	39,000		
	03 무기계약근로자보수	5,878,331	5,162,812	715,519
	○ 국장실요원 8명(총무1,사회1,관광1,도시1,보건1,농업1,도시디자인1,교육지원1)	0		
	○ 매표원 2명(공원과)	172,668		
	○ 기본급 38,880원 * 10명 * 261일	101,477		
	○ 상여금 101,477,000원 * 4/12	33,826		
	○ 유급휴가수당 38,880원 * 10명 * 52일	20,218		
	○ 연차유급휴가수당			
	38,880원 * 10명 * 18일	6,999		
	○ 근속가산금			
	10,147,680원 * 10명 * 10/100	10,148		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 단순노무 52명(체육1,민원2,재난1,기획1,지경1,투자1,사회1,가정1,관광1,	0		
	○ 수산1,도시계획1,건설1,도로1,건축1,농업1,농촌1,박람회1,공영1,공원1,	0		
	○ 교육지원1,시립2,중부2,돌산3,소라2,울촌1,화양1,남1,화정1,삼산1,동17)	897,859		
	○ 기본급 38,880원 * 52명 * 261일	527,680		
	○ 상여금 527,680,000원 * 4/12	175,894		
	○ 유급휴가수당 38,880원 * 52명 * 52일	105,132		
	○ 연차유급휴가수당 38,880원 * 52명 * 19일	38,414		
	○ 근속가산금 10,147,680원 * 50명 * 10/100	50,739		
	○ 망마수영장 매표원 2명(체육지원과)	37,663		
	○ 기본급 38,880원 * 2명 * 313일	24,339		
	○ 상여금 24,339,000원 * 4/12	8,113		
	○ 유급휴가수당 38,880원 * 2명 * 52일	4,044		
	○ 연차유급휴가수당 38,880원 * 2명 * 15일	1,167		
	○ 반잠수정관리원 1명(관광과)	18,567		
	○ 기본급 38,880원 * 1명 * 285일	11,081		
	○ 상여금 11,081,000원 * 4/12	3,694		
	○ 유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 52일	2,022		
	○ 연차유급휴가수당 38,880원 * 1명 * 17일	661		
	○ 근속가산금 11,080,800원 * 1명 * 10/100	1,109		
	○ 수산시설관리원 1명(어업생산과)	17,584		
	○ 기본급 39,770원 * 1명 * 261일	10,380		
	○ 상여금 10,380,000원 * 4/12	3,460		
	○ 유급휴가수당 39,770원 * 1명 * 52일	2,069		
	○ 연차유급휴가수당 39,770원 * 1명 * 16일	637		
	○ 근속가산금 10,379,970원 * 1명 * 10/100	1,038		
	○ 청사관리원 26명(회계10,체육3,가정1,보건위생1,농업1,문화2,시립8)	516,922		
	○ 기본급 44,870원 * 26명 * 261일	304,488		
	○ 상여금 304,488,000원 * 4/12	101,496		
	○ 유급휴가수당 44,870원 * 26명 * 52일	60,665		
	○ 연차유급휴가수당 44,870원 * 26명 * 19일	22,166		
	○ 근속가산금 11,711,070원 * 24명 * 10/100	28,107		
	○ 화장장환경정비원 1명(가정복지과)	21,735		
	○ 기본급 44,870원 * 1명 * 313일	14,045		
	○ 상여금 14,045,000원 * 4/12	4,682		
	○ 유급휴가 44,870원 * 1명 * 52일	2,334		
	○ 연차유급휴가 44,870원 * 1명 * 15일	674		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 관광안내원 3명(관광과)	58,879		
	○ 기본급 46,210원 * 3명 * 261일	36,183		
	○ 상여금 36,183,000원 * 4/12	12,061		
	○ 유급휴가수당 46,210원 * 3명 * 52일	7,209		
	○ 연차유급휴가수당 46,210원 * 3명 * 16일	2,219		
	○ 근속가산금 12,060,810원 * 1명 * 10/100	1,207		
	○ 영양사1(총무),관광홍보안내요원4(관광1,문화1,공원2),시정홍보안내8(감사1,직소2,	0		
	○ 총무3,기획1,상황대책1),시설물관리원13(회계2,체육7,문화3,남1),	0		
	○ 홍보요원2(박람회지원과),청사시설물관리원1(회계),시정홍보관리원1(공보)	667,210		
	○ 기본급 50,460원 * 30명 * 261일	395,102		
	○ 상여금 395,102,000원 * 4/12	131,701		
	○ 유급휴가수당 50,460원 * 30명 * 52일	78,718		
	○ 연차유급휴가수당 50,460원 * 30명 * 19일	28,763		
	○ 근속가산금 13,170,060원 * 25명 * 10/100	32,926		
	○ 민방위대피시설관리원1(재난),방송실운영관리원1(정보)	0		
	○ 매표장진입도로,수수료징수,폐수처리장관리3(매립),	0		
	○ 교통시설물관리원1(교통),시장관리원1(도시디자인),상수도관리2,상수도검침1(울촌)	225,105		
	○ 기본급 50,460원 * 10명 * 261일	131,701		
	○ 상여금 131,701,000원 * 4/12	43,901		
	○ 유급휴가수당 50,460원 * 10명 * 52일	26,240		
	○ 연차유급휴가수당 50,460원 * 10명 * 20일	10,092		
	○ 근속가산금 13,170,060원 * 10명 * 10/100	13,171		
	○ 진료보조원 15명(보건위생2,보건사업5,중부보건8),한방진료보조원6(보건위생)	468,222		
	○ 기본급 50,460원 * 21명 * 261일	276,572		
	○ 상여금 276,572,000원 * 4/12	92,191		
	○ 유급휴가수당 50,460원 * 21명 * 52일	55,103		
	○ 연차유급휴가수당 50,460원 * 21명 * 17일	18,015		
	○ 근속가산금 13,170,060원 * 20명 * 10/100	26,341		
	○ 농민교육관리원1(농업정책),조직배양시험보조1(기술보급),농기계수리1(농촌지원),	0		
	○ 특산품유통검사보조원1(특산품육성과)	88,122		
	○ 기본급 50,460원 * 4명 * 261일	52,681		
	○ 상여금 52,681,000원 * 4/12	17,561		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 유급휴가수당 50,460원 * 4명 * 52일	10,496		
	○ 연차유급휴가수당 50,460원 * 4명 * 17일	3,432		
	○ 근속가산금 13,170,060원 * 3명 * 10/100	3,952		
	○ 교정사7명(기획2,세무1,총무1,회계3),실대조 사원3명(도시계획2,도로1),	0		
	○ 어장정화선관리원4명(어업생산),건축지도원3 (건축)	0		
	○ 노점상적치물1,노점상단속원1(도로),불법개 발행위단속1(도시계획),하천지도단속1(건설)	482,516		
	○ 기본급 51,650원 * 21명 * 261일	283,094		
	○ 상여금 283,094,000원 * 4/12	94,365		
	○ 유급휴가수당 51,650원 * 21명 * 52일	56,402		
	○ 연차유급휴가수당 51,650원 * 21명 * 20일	21,693		
	○ 근속가산금 13,480,650원 * 20명 * 10/100	26,962		
	○ 공원관리원14(공원13,삼일1),동백열차안전관 리원3명(공원),	0		
	○ 쓰레기불법투기지도·재활용품선별부3명(도 시미화)	458,126		
	○ 기본급 51,650원 * 20명 * 261일	269,613		
	○ 상여금 269,613,000원 * 4/12	89,871		
	○ 유급휴가수당 51,650원 * 20명 * 52일	53,716		
	○ 연차유급휴가수당 51,650원 * 20명 * 20일	20,660		
	○ 근속가산금 13,480,650원 * 18명 * 10/100	24,266		
	○ 선원 1명(남면)	24,960		
	○ 기본급 56,070원 * 1명 * 261일	14,635		
	○ 상여금 14,635,000원 * 4/12	4,879		
	○ 유급휴가수당 56,070원 * 1명 * 52일	2,916		
	○ 연차유급휴가수당 56,070원 * 1명 * 19일	1,066		
	○ 근속가산금 14,634,270원 * 1명 * 10/100	1,464		
	○ 화장장관리원 2명(가정복지과)	61,317		
	○ 기본급 60,830원 * 2명 * 313일	38,080		
	○ 상여금 38,080,000원 * 4/12	12,694		
	○ 유급휴가수당 60,830원 * 2명 * 52일	6,327		
	○ 연차유급휴가수당 60,830원 * 2명 * 19일	2,312		
	○ 근속가산금 19,039,790원 * 1명 * 10/100	1,904		
	○ 발간실 읍셋인쇄공 3명(총무),통역원 1명(박람회지원)	100,226		
	○ 기본급 57,130원 * 4명 * 261일	59,644		
	○ 상여금 59,644,000원 * 4/12	19,882		
	○ 유급휴가수당 57,130원 * 4명 * 52일	11,884		
	○ 연차유급휴가수당 57,130원 * 4명 * 19일	4,342		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 근속가산금 14,910,930원 * 3명 * 10/100	4,474		
			○ 로라운전원 1명(도로과),가로등관리원 1명(도시디자인)	54,276		
			○ 기본급 60,830원 * 2명 * 261일	31,754		
			○ 상여금 31,754,000원 * 4/12	10,585		
			○ 유급휴가수당 60,830원 * 2명 * 52일	6,327		
			○ 연차유급휴가수당 60,830원 * 2명 * 20일	2,434		
			○ 근속가산금 15,876,630원 * 2명 * 10/100	3,176		
			○ 녹지관리원 10명(공원과)	273,026		
			○ 기본급 61,340원 * 10명 * 261일	160,098		
			○ 상여금 160,098,000원 * 4/12	53,366		
			○ 유급휴가수당 61,340원 * 10명 * 52일	31,897		
			○ 연차유급휴가수당 61,340원 * 10명 * 19일	11,655		
			○ 근속가산금 16,009,740원 * 10명 * 10/100	16,010		
			○ 명절휴가비 200,000원 * 221명 * 2회	88,400		
			○ 수로원 8명(도로과)	218,590		
			○ 기본급 1,030,400원 * 8명 * 12개월	98,919		
			도시	49,900		
				49,019		
			○ 상여금 98,919,000원 * 4/12	32,973		
			○ 자녀학비보조수당	3,367		
			- 고등학생 420,790원 * 2명 * 4회	3,367		
			○ 정근수당가산금 46,000원 * 5명 * 12개월	2,760		
			○ 연가보상비 93,919,000원 * 1/12 * 1/30 * 20일	5,218		
			○ 명절휴가비 98,919,000원 * 1/12 * 2회 * 60%	9,892		
			○ 시간외근무수당(정액분) 14,188원 * 8명 * 10시간 * 12개월	13,621		
			○ 급식비 100,000원 * 8명 * 12개월	9,600		
			○ 가계보조수당 110,000원 * 8명 * 12개월	10,560		
			○ 교통보조비 60,000원 * 8명 * 12개월	5,760		
			○ 위험수당(현장근로수당) 50,000원 * 8명 * 12개월	4,800		
			○ 특수직무수당 50,000원 * 8명 * 12개월	4,800		
			○ 위생수당 80,000원 * 8명 * 12개월	7,680		
			○ 가족수당 8,640			
			- 배우자 40,000원 * 8명 * 12개월	3,840		
			- 존·비속 20,000원 * 20명 * 12개월	4,800		
			○ 환경미화원 14명(매립장관리과2,남면3,화정4,삼산5)	532,755		
			○ 기본급 1,154,740원 * 14명 * 12개월	193,997		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○ 상여금(기본급+특수업무+작업장려+가계보조+정액급식+교통보조)	152,607		
	- 기말수당 289,757,000원 * 4/12 * 50%	48,293		
	- 정근수당 289,757,000원 * 1.82/12	43,947		
	- 체력단련비 289,757,000원 * 1/12 * 5회 * 50%	60,367		
	○ 정액수당	39,600		
	- 가족수당	12,720		
	· 배우자 40,000원 * 14명 * 12개월	6,720		
	· 존·비속 20,000원 * 25명 * 12개월	6,000		
	- 특수업무수당 90,000원 * 14명 * 12개월	15,120		
	- 작업장려수당 70,000원 * 14명 * 12개월	11,760		
	○ 복리후생비	144,867		
	- 정액급식비 160,000원 * 14명 * 12개월	26,880		
	- 가계보조비 110,000원 * 14명 * 12개월	18,480		
	- 교통보조비 140,000원 * 14명 * 12개월	23,520		
	- 명절휴가비 289,757,000원 * 1/12 * 2회 * 60%	28,976		
	- 휴일근무수당 91,579원 * 14명 * 2일 * 12개월	30,771		
	- 연차유급휴가수당 61,052원 * 14명 * 19일	16,240		
	○ 자녀학비보조수당	1,684		
	- 고등학생 420,790원 * 1명 * 4회	1,684		
	○ 무기계약 전환자 인건비	393,603		
	○ 단순노무 16명(민원지적3, 가정복지1, 기후환경1, 농업정책1, 농촌지원7, 기술보급1, 도로1, 문화예술1)	258,165		
	- 기본급 38,880원 * 16명 * 261일	162,363		
	- 상여금 162,363,000원 * 4/12	54,121		
	- 유급휴가수당 38,880원 * 16명 * 52일	32,349		
	- 연차유급휴가수당 38,880원 * 16명 * 15일	9,332		
	○ 오동도 주차관리원 2명(공원과)	42,872		
	- 기본급 51,650원 * 2명 * 261일	26,962		
	- 상여금 26,962,000원 * 4/12	8,988		
	- 유급휴가수당 51,650원 * 2명 * 52일	5,372		
	- 연차유급휴가수당 51,650원 * 2명 * 15일	1,550		
	○ 암검진 및 한의약공공보건사업2명, 한방진료보조2(보건사업과2, 보건위생2)	83,766		
	- 기본급 50,460원 * 4명 * 261일	52,681		
	- 상여금 52,681,000원 * 4/12	17,561		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	<ul style="list-style-type: none"> - 유급휴가수당 50,460원 * 4명 * 52일 - 연차유급휴가수당 50,460원 * 4명 * 15일 ○ 명절휴가비 200,000원 * 22명 * 2회 	10,496 3,028 8,800		
	204 직무수행경비	3,434,400	3,427,140	7,260
	02 직급보조비	2,723,520	2,720,460	3,060
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시장 650,000원 * 1명 * 12개월 ○ 부시장 500,000원 * 1명 * 12개월 ○ 4급 400,000원 * 12명 * 12개월 ○ 5급 250,000원 * 85명 * 12개월 ○ 6급(연구사, 지도사 3호봉이상, 기능) 155,000원 * 456명 * 12개월 ○ 7급(기능) 140,000원 * 568명 * 12개월 ○ 8~9급(기능) 105,000원 * 472명 * 12개월 	7,800 6,000 57,600 255,000 848,160 954,240 594,720		
	03 특정업무경비	710,880	706,680	4,200
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 특정업무수행활동비 ○ 감사담당공무원 80,000원 * 14명 * 12개월 ○ 여론·동향담당공무원 100,000원 * 3명 * 12개월 ○ 세무담당공무원(세무과58, 중부5, 읍·면13) 100,000원 * 76명 * 12개월 ○ 예산담당공무원 150,000원 * 6명 * 12개월 ○ 공무원단체담당공무원 60,000원 * 2명 * 12개월 ○ 대민활동비 - 정규직(6급이하, 읍·면·동 근무수당 지급자 제외) 50,000원 * 984명 * 12개월 	710,880 13,440 3,600 91,200 10,800 1,440 590,400 590,400		
	인력운영비	42,033	33,171	8,862
	101 인건비	42,033	33,171	8,862
	01 보수	5,290	5,041	249
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시간외근무수당 초과분(부시장실 운전원) ○ 7급(기능) 8,476원 * 1명 * 52시간 * 12개월 	5,290 5,290		
	03 무기계약근로자보수	36,743	28,130	8,613
	<ul style="list-style-type: none"> ○ 휴일근무수당 ○ 회계교정사 결산, 계약업무추진 9,684원 * 3명 * 8시간 * 20일 ○ 청사 시설물관리원 9,461원 * 1명 * 8시간 * 20일 ○ 무기계약근로자 시간외근무수당 초과분 ○ 회계교정사 9,684원 * 3명 * 18시간 * 12개월 	6,163 4,649 1,514 30,580 6,276		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)(기타/기타)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 시설물관리원 9,461원 * 3명 * 18시간 * 12개월	6,131		
			○ 청소관리원 8,413원 * 10명 * 18시간 * 12개월	18,173		
		기본경비		1,261,222	1,197,221	64,001
		기본경비		1,261,222	1,197,221	64,001
		201 일반운영비		1,072,212	1,009,971	62,241
		01 사무관리비		87,195	85,760	1,435
		○ 일반수용비 총액계상	24,195,000원 * 1식	24,195		
		○ 급량비 총액계상	63,000,000원 * 1식	63,000		
		02 공공운영비		985,017	924,211	60,806
		○ 공공요금 및 제세 총액계상		985,017		
		○ 공유재산관리 총괄	562,556,000원 * 1식	562,556		
		○ 물품 및 공용차량 관리 총괄	56,190,000원 * 1식	56,190		
		○ 본청사 관리 총괄	202,667,000원 * 1식	202,667		
		○ 여서·돌산청사 관리 총괄	163,604,000원 * 1식	163,604		
		202 여비		9,490	9,470	20
		01 국내여비		9,490	9,470	20
		○ 부서운영 총액계상	9,490,000원 * 1식	9,490		
		203 업무추진비		5,160	5,220	△60
		04 부서운영업무추진비		5,160	5,220	△60
		○ 회계과(정원 46명) (350,000원 + 5,000원 * 16명) * 12개월		5,160		
		204 직무수행경비		174,360	172,560	1,800
		01 직책급업무수행경비		174,360	172,560	1,800
		○ 직책급업무추진		174,360		
		○ 시 장	650,000원 * 1명 * 12개월	7,800		
		○ 부시장	600,000원 * 1명 * 12개월	7,200		
		○ 4급(본청 보조기관)	350,000원 * 8명 * 12개월	33,600		
		○ 4급(보건소, 농업기술센터)	400,000원 * 2명 * 12개월	9,600		
		○ 5급		105,000		
		- 본청, 사업소	100,000원 * 47명 * 12개월	56,400		
		- 읍·면·동	150,000원 * 27명 * 12개월	48,600		
		○ 6급		10,200		
		- 부읍·면장	50,000원 * 7명 * 12개월	4,200		
		- 읍·면출장소장	50,000원 * 3명 * 12개월	1,800		

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			－ 읍 · 면농업인상담소장			
			50,000원 * 7명 * 12개월	4,200		
			○ 종대장			
			80,000원 * 1명 * 12개월	960		